

Uchwała Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, 214, 215, 217, 237, oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **526 228,34 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **702 508,34 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok” zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 7 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielane w 2025 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały,
- 8) zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **176 280,00 zł**,
- 9) zwiększa się przychody budżetu o kwotę **176 280,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. w następujący sposób:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39 634 110,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 259 327,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 374 782,40 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 44 427 750,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 033 395,37 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 394 354,97 zł,”

2) w § 2

a) **ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **4 793 640,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 513 640,00 zł,
- 3) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł
- 4) kredytu w kwocie 2 680 000,00 zł;

b) **ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„2. Ustala się:

1) **przychody budżetu** w kwocie **5 313 640,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 800 000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 513 640,00 zł,
- c) pożyczki w kwocie 800 000,00 zł.
- d) kredytu w kwocie 3 200 000,00 zł”;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 526 228,34 zł, z tego:

- **dochody bieżące o kwotę 477 414,00 zł,**
- **dochody majątkowe o kwotę 48 814,34 zł.**

1. **Zwiększono plan dochodów** ogółem o kwotę 526 228,34 zł, z tego w:

- 1) dziale 600 rozdziale 60004 kwotę 477 414,00 zł w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o objęcie dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 2) dziale 921 rozdziale 92120 w środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 48 814,34 zł.

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 39 634 110,34 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących wynosi 30 259 327,94 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 9 374 782,40 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki ogółem zostały zwiększono o kwotę 702 508,34 zł, z tego:

- **wydatki bieżące o kwotę 532 681,87 zł,**
- **wydatki majątkowe o kwotę 169 826,47 zł.**

1. **Plan wydatków bieżących budżetu zwiększa się o łączną kwotę 532 681,87 zł w następujący sposób w:**

- 1) dziale 600 rozdziale 60004 kwotę 42 000,00 zł dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sektora finansów publicznych oraz zakup usług pozostałych,
- 2) dziale 710 rozdziale 71004 kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 3) dziale 750 rozdziale 75075 kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4) dziale 750 rozdziale 75095 kwotę 133 849,00 zł na realizację zadania Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy – kwotę 93 849,00 zł oraz 40 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i usług pozostałych,
- 5) dziale 855 rozdziale 85516 kwotę 6 150,00 zł na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch”,
- 6) dziale 900 rozdziale 90002 kwotę 200 000,00 zł na zakup usług i materiałów,
- 7) dziale 900 rozdziale 90003 kwotę 82 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 8) dziale 900 rozdziale 90004 kwotę 38 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 9) dziale 900 rozdziale 90026 kwotę 5 682,87 zł na zakup usług pozostałych.

2. **Plan wydatków majątkowych zwiększono łącznie o kwotę 169 826,47 zł w następujący sposób:**

- 1) **zwiększa się wydatki inwestycyjne** o kwotę 400 360,36 zł w następujących zadaniach pn.:
 - a) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy o kwotę 17 625,90 zł,
 - b) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem o kwotę 86 100,00 zł,
 - c) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach o kwotę 45 489,14 zł,
 - d) Prace zabezpieczające ściany fundamentowe przyziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach o kwotę 251 145,32 zł.

- 2) **zmniejsza się wydatki inwestycyjne** o kwotę 267 833,89 zł na zadaniach pn.:
 - a) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Mordach o kwotę 16 000,00 zł,
 - b) Praca zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach” o kwotę 251 833,89 zł.

- 3) **wprowadza się nowe zadania inwestycyjne** na łączną kwotę 37 300,00 zł, z tego:
 - a) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy o kwotę 25 000,00 zł,
 - b) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach na kwotę 4 920,00 zł,
 - c) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki na kwotę 7 380,00 zł.

Po zmianach plan wydatków budżetu wynosi 44 427 750,34 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących wynosi 31 033 395,37 zł,
- plan wydatków majątkowych wynosi 13 394 354,97 zł.

III. ZMIANY WYNIK BUDŻETU

Zwiększa się wynik budżetu o kwotę 176 280,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z niewykorzystanych dotacji z 2024 roku przeznaczonych na zadanie pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach” oraz na zadanie pn.: „Żłobek samorządowy w Mordach- Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem”.

IV. ZMIANY PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 176 280,00 zł z tytułu omówionego powyżej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Magdalena Gizińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zmiana tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 051 000,00	477 414,00	2 528 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	477 414,00	477 414,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	477 414,00	477 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 651,66	48 814,34	1 139 466,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 651,66	48 814,34	1 019 466,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	970 651,66	48 814,34	1 019 466,00
Razem:				39 107 882,00	526 228,34	39 634 110,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 497,34	37 300,00	1 489 797,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	249 987,34	25 000,00	274 987,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 000,00	12 300,00	1 182 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	12 300,00	1 162 300,00
600			Transport i łączność	4 449 769,57	42 000,00	4 491 769,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 000,00	42 000,00	810 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	30 000,00	278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	12 000,00	532 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	20 000,00	178 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	20 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	6 367 832,80	156 474,90	6 524 307,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 900,00	5 000,00	107 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	739 452,80	151 474,90	890 927,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,00	26 486,00	61 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 261,00	-8 897,00	8 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	43 673,50	44 280,00	87 953,50
		4309	Zakup usług pozostałych	21 836,30	22 140,00	43 976,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	6 560,00	13 120,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	6 560,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 840,00	11 751,00	185 591,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,00	5 874,90	92 794,90
855			Rodzina	6 951 084,40	92 250,00	7 043 334,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 652 696,40	92 250,00	4 744 946,40

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 916,40	61 500,00	4 239 416,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 705,00	24 600,00	496 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 100,00	325 682,87	5 158 782,87
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 132,00	20 000,00	77 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	180 000,00	1 600 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	82 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 000,00	132 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	38 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	5 682,87	85 182,87
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 682,87	75 682,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 856,95	28 800,57	2 359 657,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 688,34	28 800,57	1 039 488,91
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,34	28 800,57	1 024 488,91
Razem:			43 725 242,00	702 508,34	44 427 750,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r

Zmiana Tabeli Nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2025 rok " do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00	37 300,00	1 337 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
			(WPF) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	12 300,00	1 162 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	12 300,00	1 162 300,00
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			(WPF) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach	0,00	4 920,00	4 920,00
			(WPF) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki	0,00	7 380,00	7 380,00
			Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mordy	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	3 323 703,13	0,00	3 323 703,13
	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 333,33	0,00	2 955 333,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 955 333,33	0,00	2 955 333,33
			(FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielki	12 000,00	0,00	12 000,00
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	10 000,00	0,00	10 000,00
			(WPF) Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czołomyje do drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski	2 833 333,33	0,00	2 833 333,33
			Projektowanie dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	368 369,80	0,00	368 369,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 369,80	0,00	368 369,80
			(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 66/1) w miejscowości Wólka-Biernaty	14 633,52	0,00	14 633,52
			(FS) Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 713, 719, 933) w miejscowości Wielgorz	15 022,04	0,00	15 022,04

		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	15 234,15	0,00	15 234,15
		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 213) w miejscowości Suchodół Wielki	14 032,89	0,00	14 032,89
		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Ptaszki - wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 251,30	0,00	12 251,30
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39, 505, 122) w miejscowości Głuchów	10 000,00	0,00	10 000,00
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	12 137,54	0,00	12 137,54
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Pieńki	14 142,10	0,00	14 142,10
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Leśniczówka	23 533,76	0,00	23 533,76
		(FS) Zakup działek nr 450,447,444 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na gminną drogę przejazdową	21 622,67	0,00	21 622,67
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	20 000,00	0,00	20 000,00
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	10 000,00	0,00	10 000,00
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	14 524,32	0,00	14 524,32
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrze	14 360,51	0,00	14 360,51
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty	16 875,00	0,00	16 875,00
		Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Kolonia-Mordy	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projektowanie gminnych dróg wewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 1485) w miejscowości Mordy (ul. Polna)	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	307 820,00	17 625,90	325 445,90
	75095	Pozostała działalność	307 820,00	17 625,90	325 445,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00	0,00	18 040,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	18 040,00	0,00	18 040,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	9 020,00

		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	9 020,00	0,00	9 020,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 840,00	11 751,00	185 591,00
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	173 840,00	11 751,00	185 591,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,00	5 874,90	92 794,90
		(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	86 920,00	5 874,90	92 794,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 285,94	0,00	40 285,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 285,94	0,00	40 285,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 001,74	0,00	29 001,74
		(FS) Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	19 001,74	0,00	19 001,74
		(FS) Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Rogóziec	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 284,20	0,00	11 284,20
		(FS) Zakup motopompy na potrzeby OSP w Radzikowie Wielkim	11 284,20	0,00	11 284,20
855		Rodzina	4 649 621,40	86 100,00	4 735 721,40
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 649 621,40	86 100,00	4 735 721,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 916,40	61 500,00	4 239 416,40
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	4 177 916,40	61 500,00	4 239 416,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 705,00	24 600,00	496 305,00
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	471 705,00	24 600,00	496 305,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	468 400,00
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	318 400,00	0,00	318 400,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 600,00	0,00	1 881 600,00
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 881 600,00	0,00	1 881 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		(WPF) (FS) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 098,03	28 800,57	1 066 898,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 409,69	0,00	42 409,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,69	0,00	42 409,69
		(FS) Budowa tarasu z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 000,00	0,00	11 000,00
		(FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	11 409,69	0,00	11 409,69
		(FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików-Stopki	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 688,34	28 800,57	1 024 488,91
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,34	28 800,57	1 024 488,91
		(WPF) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach	500 000,00	-16 000,00	484 000,00
		(WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach	243 854,45	45 489,14	289 343,59
		Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	251 833,89	-251 833,89	0,00
		Prace zabezpieczające ściany fundamentowe przyziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	0,00	251 145,32	251 145,32
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		(FS) Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 377/13 w miejscowości Krzymosze	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:			13 224 528,50	169 826,47	13 394 354,97

Zmiana Tabeli Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Lp.	Treść	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 137 360,00	176 280,00	5 313 640,00
1.	Kredyty	§ 952	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 953	800 000,00	0,00	800 000,00
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		337 360,00	176 280,00	513 640,00
	1) Niewykorzystane środki pochodzące z podpisanej umowy na realizację zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	§ 906	337 360,00	108 630,00	445 990,00
	2) Niewykorzystane środki pochodzące z podpisanej umowy na realizację zadania: Żłobek Samorządowy w Mordach		0,00	67 650,00	67 650,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	800 000,00	0,00	800 000,00
Rozchody ogółem:			520 000,00	0,00	520 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	515 000,00	0,00	515 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	5 000,00	0,00	5 000,00

Zmiana Tabeli Nr 7 "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
Razem:				2 110 000,00	110 000,00	2 000 000,00

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	278 000,00	278 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	278 000,00	278 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	278 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	370 000,00	370 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	370 000,00	370 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00
Razem:				648 000,00	648 000,00	0,00

Zmiana Tabeli Nr 10 "Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00	
								4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		7 000,00	
								4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00	
								4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00	
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 132,00	20 000,00	77 132,00	
								4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	
								4300	Zakup usług pozostałych	1 420 000,00	180 000,00	1 600 000,00	
								4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00		2 418,00	
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	
								4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	1 550,00	
RAZEM DOCHODY / PRZYCHODY				1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	RAZEM WYDATKI				1 600 000,00	200 000,00	1 800 000,00

Zmiana Załącznika Nr 1 "Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3		4	5	6	7
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
600	60004	2310	Miasto Siedlce			278 000,00
801	80104	2310	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego -pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Mordy w niepublicznym przedszkolu			370 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	600 000,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	500 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			5 000,00
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia: badania profilaktyczne dzieci i młodzieży oraz seniorów, imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, wspieranie działań na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej, fizjoterapeutycznej dla mieszkańców, działania profilaktyczne z zakresu uzależnień, usługi wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych			5 000,00
921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i Gminy, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego, wydawanie publikacji na tematy z obszaru legend i historii regionu			10 000,00
921	92195	2820	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: międzypokoleniowe wydarzenia integracyjne, działania edukacyjne dla rodzin, działania proekologiczne			20 000,00
754	75495	2820	Porządek i bezpieczeństwo publiczne: działania z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży, ochrona ludności i obrona cywilna, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, wspieranie działań ochotniczych straży pożarnych, w tym dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych			15 000,00
926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa: propagowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęcia edukacyjne i sportowe dla dzieci			30 000,00

921	92120	6570	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach			500 000,00
921	92120	6570	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czołomyjach			243 854,45
921	92120	6570	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach			251 833,89
				1 100 000,00	0,00	1 728 688,34